



OBEC MAŇA

Námestie M. R. Štefánika 7/1, 941 45 MAŇA

IČO: 00309061

DIČ: 2021059403

**Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení
programového rozpočtu obce Maňa
k 31. 12. 2015**

Vypracovala: Ing. Hana Vicianová

V Mani dňa 24. 03. 2016

Predkladá Ing. Igor Sádovský, starosta obce

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 31. 12. 2015 bola schválená na XII. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Mani dňa 27. 06. 2016 uznesením č. XII/04/27062016.

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 31. 12. 2015

Monitorovanie a hodnotenie je kľúčovým nástrojom pre verejnú kontrolu samosprávy. Účelom hodnotenia je zlepšiť rozhodovanie a rozdeľovanie zdrojov rozpočtu na plnenie jednotlivých cieľov.

Rozpočet obce a jeho štruktúrne zloženie je vymedzené zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Pri zostavovaní a spracovávaní rozpočtu obce Maňa na rok 2015 bol uplatnený systém programového rozpočtovania výdavkov obce.

Rozpočet obce Maňa na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Maňi dňa 11. 12. 2014 uznesením č. I/9/11122014 .

V roku 2015 bolo vykonaných dvadsaťštyri zmien rozpočtu, a to nasledovne:

- prvá zmena bola schválená dňa 28. 01. 2015 uznesením č. II/05/28012015,
- druhá zmena bola vzatá na vedomie dňa 16. 04. 2015 uznesením č. IV/03/16042015 – zmena rozpočtu kvôli zmene funkčnej klasifikácie zo dňa 02. 02. 2015,
- tretia zmena bola vzatá na vedomie dňa 16. 04. 2015 uznesením č. IV/03/16042015 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 10. 02. 2015,
- štvrtá zmena bola vzatá na vedomie dňa 16. 04. 2015 uznesením č. IV/03/16042015 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 20. 02. 2015,
- piata zmena bola schválená dňa 16. 04. 2015 uznesením č. IV/03/16042015,
- šiesta zmena bola vzatá na vedomie dňa 23. 06. 2015 uznesením č. V/05/23062015 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 12. 05. 2015,
- siedma zmena bola schválená dňa 23. 06. 2015 uznesením č. V/05/23062015,
- ôsma zmena bola vzatá na vedomie dňa 19. 08. 2015 uznesením č. VI/05/19082015 - rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 22. 07. 2015,
- deviata zmena bola schválená dňa 19. 08. 2015 uznesením č. VI/05/19082015,
- desiatu zmena bola vzatá na vedomie dňa 27. 10. 2015 uznesením č. VII/03/27102015 - rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 02. 09. 2015,

- jedenásta zmena bola vzatá na vedomie dňa 27. 10. 2015 uznesením č. VII/03/27102015 - rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 21. 09. 2015,
- dvanásta zmena bola vzatá na vedomie dňa 27. 10. 2015 uznesením č. VII/03/27102015 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 30. 09. 2015,
- trinásta zmena bola schválená dňa 27. 10. 2015 uznesením č. VII/03/27102015,
- štrnásť zmena bola vzatá na vedomie dňa 11. 12. 2015 uznesením č. IX/03/11122015 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 02. 11. 2015,
- pätnásť zmena bola vzatá na vedomie dňa 11. 12. 2015 uznesením č. IX/03/11122015 - rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 02. 11. 2015,
- šestnásť zmena bola vzatá na vedomie dňa 11. 12. 2015 uznesením č. IX/03/11122015 - rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 10. 11. 2015,
- sedemnásť zmena bola vzatá na vedomie dňa 11. 12. 2015 uznesením č. IX/03/11122015 - rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 26. 11. 2015,
- osemnásť zmena bola schválená dňa 07. 12. 2015 uznesením č. VIII/04/07122015,
- devätnásť zmena bola schválená dňa 11. 12. 2015 uznesením č. IX/03/11122015,
- dvadsiata zmena bola vzatá na vedomie dňa 17. 03. 2016 uznesením č. X/05/17032016 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 14. 12. 2015,
- dvadsiata prvá zmena bola vzatá na vedomie dňa 17. 03. 2016 uznesením č. X/05/17032016 – zmena rozpočtu o účelovo určené prostriedky zo dňa 18. 12. 2015,
- dvadsiata druhá zmena bola vzatá na vedomie dňa 17. 03. 2016 uznesením č. X/05/17032016 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 28. 12. 2015,
- dvadsiata tretia zmena bola vzatá na vedomie dňa 17. 03. 2016 uznesením č. X/05/17032016 – rozpočtové opatrenie starostu obce zo dňa 31. 12. 2015,
- dvadsiata štvrtá zmena bola vzatá na vedomie dňa 17. 03. 2016 uznesením č. X/05/17032016 – rozpočtové opatrenie rozpočtovej organizácie zo dňa 31. 12. 2015.

1. Príjmová časť

| Položka | Rozpočet | | |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| | schválený | plnenie | % plnenia |
| Bežné príjmy spolu | 915 004,00 | 1 039 978,61 | 113,66 |
| z toho: daňové príjmy | 508 986,00 | 569 521,19 | 111,89 |
| nedaňové príjmy | 406 018,00 | 470 457,42 | 115,87 |
| Kapitálové príjmy | 0,00 | 5 213,91 | 0,00 |
| Finančné príjmy | 5 304,00 | 149 023,71 | 2 809,65 |
| Mimorozpočtové príjmy | 0,00 | 9 310,38 | 0,00 |
| Bežné príjmy ZŠ s MŠ | 7 000,00 | 21 281,30 | 304,02 |
| Mimorozpočtové príjmy ZŠ s MŠ | 0,00 | 27 057,99 | 0,00 |
| SPOLU PRÍJMY | 927 308,00 | 1 251 865,90 | 135,00 |

Z uvedeného vyplýva, že **bežné príjmy obce** boli v roku 2015 splnené na 113,66 % schváleného rozpočtu a skladali sa z nasledujúcich položiek:

- a) *výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve* – z rozpočtovaných 404 000,00 Eur bol skutočný príjem dane z príjmov k 31. 12. 2015 vo výške 458 884,68 Eur, čo predstavuje plnenie na 113,59 %. Výnos dane z príjmov sa územnej samospráve poukazuje na základe zákona č. 564/2004 Z. z. rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- b) *daň z nehnuteľností* – upravená zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností pozostáva z dane z pozemkov, dane zo stavieb a z dane z bytov a nebytových priestorov. Sadzby dane z nehnuteľností na rok 2015 sú v súlade s VZN č. 2/2014 o dani z nehnuteľností. Rozpočtovaných bolo 75 300,00 Eur a skutočný príjem k 31. 12. 2015 bol vo výške 80 013,14 Eur, čo predstavuje plnenie na 106,26 %. Príjmy z dane z pozemkov boli vo výške 68 008,36 Eur, príjmy z dane zo stavieb boli vo výške 11 909,38 Eur a príjmy z dane z bytov a nebytových priestorov boli vo výške 95,40 Eur,
- c) *daň za psa* – sadzba dane za psa na rok 2015 bola stanovená vo VZN č. 6/2013 o miestnych daniach. Z rozpočtovaných 1 300 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2015 vo výške 1 264,57 Eur, čo predstavuje plnenie na 97,27 %,
- d) *daň za nevýherné hracie prístroje* – sadzba dane za nevýherné hracie prístroje na rok 2015 bola stanovená vo VZN č. 6/2013 o miestnych daniach. Z rozpočtovaných 80,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2015 vo výške 80,00 Eur, čo predstavuje plnenie na 100,00 %,

- e) *daň za užívanie verejného priestranstva* – sadzba dane za užívanie verejného priestranstva na rok 2015 bola stanovená vo VZN č. 6/2013 o miestnych daniach. Z rozpočtovaných 350,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2015 vo výške 588,64 Eur, čo predstavuje plnenie na 168,18 %,
- f) *daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady* – Poplatok za komunálne odpady na rok 2015 bol stanovený dodatkom č. 2 k VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo dňa 06. 11. 2008 (dodatok zo dňa 10. 12. 2012). Z rozpočtovaných 15 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2015 vo výške 15 734,06 Eur, čo predstavuje plnenie na 104,89 %,
- g) *daň za jadrové zariadenie* – sadzba dane za jadrové zariadenie na rok 2015 bola stanovená vo VZN č. 6/2013 o miestnych daniach. Z rozpočtovaných 12 956,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2015 vo výške 12 956,10 Eur, čo je plnenie na 100,00 %,
- h) *príjmy z prenájmu* – z rozpočtovaných 60 672,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2015 vo výške 63 709,33 Eur, čo predstavuje plnenie na 105,01 %. Ide o príjmy z prenájmu pozemkov (3 949,32 Eur), nájomných bytov (45 130,00 Eur), zdravotného strediska a lekárne (2 106,57 Eur), priestorov kultúrneho domu (8 129,43 Eur), hrobových miest (330,00 Eur), ostatných budov v správe obce Maňa (3 944,01 Eur) a z prenájmu stĺpov verejného osvetlenia (120,00 Eur),
- i) *transfery* - z rozpočtovaných 307 096,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2015 vo výške 362 549,18 Eur, čo predstavuje plnenie na 118,06 %. Transfery boli určené na viaceré oblasti, a to:

| | schválený rozpočet | skutočné plnenie | % plnenia |
|--|---------------------------|-------------------------|------------------|
| <i>Transfery na referendum</i> | 0,00 | 1 280,00 | 0,00 |
| <i>Transfery na školstvo - bežné</i> | 302 114,00 | 339 898,02 | 112,51 |
| <i>Transfery na matriku</i> | 2 800,00 | 2 932,74 | 104,74 |
| <i>Na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti</i> | 0,00 | 8 267,93 | 0,00 |
| <i>Transfery na PnD pre záškolákov</i> | 0,00 | 1 081,92 | 0,00 |
| <i>Transfery pre deti v hmot. núdzi</i> | 1 300,00 | 947,70 | 72,90 |
| <i>Transfer na životné prostredie</i> | 195,00 | 194,46 | 99,72 |
| <i>Transfery na REGOB</i> | 687,00 | 685,41 | 99,77 |
| <i>Transfery na kultúru MK SR a NSK</i> | 0,00 | 7 261,00 | 0,00 |
| SPOLU | 307 096,00 | 362 549,18 | 118,06 |

- j) *tuzemské bežné granty* – v roku 2015 neboli rozpočtované žiadne príjmy z grantov, avšak skutočný príjem k 31. 12. 2015 bol vo výške 1 560,00 Eur. Granty boli určené na podporu pozitavských folklórnych slávnosti a na vypracovanie zmeny územného plánu,

- k) *ostatné poplatky* – ide o príjmy z rôznych správnych poplatkov (za rybárske lístky, za overovanie podpisov, za kolaudácie stavieb,...). Z rozpočtovaných 3 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2015 vo výške 2 974,50 Eur, čo je plnenie na 99,15 %,
- l) *licencie* – ide o príjem z udelenia individuálnej licencie – výherný prístroj. Rozpočtovaných bolo 1 500,00 Eur a skutočný príjem k 31. 12. 2015 bol 1 500,00 Eur, čo je plnenie na 100 %,
- m) *pokuty a penále za porušenie predpisov* – z rozpočtovaných 150,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2015 vo výške 354,43 Eur, čo je plnenie na 236,29 %.
- n) *poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb a za predaj kníh, preddavky za energie nájomníci* – táto položka zahŕňa rôzne príjmy (poplatky za dovoz obedov, cintorínske poplatky, poplatky za MR, príjmy z predaja smetných nádob, príjem zo zápisného čitateľov, príjem z odovzdaného separovaného odpadu a pod., za predaj monografie o obci, a taktiež preddavky na energie od nájomníkov). Z rozpočtovaných 26 500,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2015 vo výške 26 370,12 Eur, čo je plnenie na 99,51 %.,
- o) *poplatky za stravné* – zahŕňa príjem za obedy od dôchodcov a zamestnancov obce. Z rozpočtovaných 7 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2015 vo výške 8 221,56 Eur, čo je plnenie na 117,45 %,
- p) *z účtov finančného hospodárenia* – z rozpočtovaných 100,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2015 vo výške 93,74 čo je plnenie na 93,74 %. Ide o príjem z úrokov na bankových účtoch,
- q) *príjmy z výťažkov z lotérií* – v roku 2015 neboli rozpočtované žiadne príjmy z výťažkov z lotérií, avšak skutočný príjem k 31. 12. 2015 bol vo výške 20,63 Eur,
- r) *príjmy z dobropisov* – v roku 2015 neboli rozpočtované žiadne príjmy z dobropisov, avšak skutočný príjem k 31. 12. 2015 bol vo výške 3 103,93 Eur.

Kapitálové príjmy obce na rok 2015 neboli rozpočtované, avšak skutočný príjem k 31. 12. 2015 bol vo výške 5 213,91 Eur, pričom išlo o príjem z predaja pozemkov vo výške 2 013,91 Eur a o tuzemský kapitálový transfer z rozpočtu vyššieho územného celku vo výške 3 200,00 Eur.

Finančné príjmy obce, resp. finančné operácie boli na rok 2015 rozpočtované vo výške 5 304,00 Eur, skutočný príjem k 31. 12. 2015 bol vo výške 149 023,71 Eur, a to zostatok dopravného pre ZŠ z roku 2014 vo výške 106,00 Eur, čerpanie fondu údržby a opráv vo výške

1 080,62 Eur, čerpanie rezervného fondu obce vo výške 23 837,09 Eur a prijatý krátkodobý úver vo výške 124 000,00 Eur.

Mimorozpočtové príjmy obce boli k 31. 12. 2015 vo výške 9 310,38 Eur a zahŕňali príjem z podnikateľskej činnosti a príjmy v súvislosti so sociálnym fondom.

Príjmy základnej školy s materskou školou boli na rok 2015 rozpočtované vo výške 7 000,00 Eur a skutočný príjem k 31. 12. 2015 bol vo výške 21 281,30 Eur. Príjmy ZŠ s MŠ pozostávali z príjmov z prenájmu telocvične, poplatkov za materskú školu a stravné a z vratiek. Mimorozpočtové príjmy ZŠ s MŠ boli k 31. 12. 2015 vo výške 27 057,99 Eur.

2. Výdavková časť

| Položka | Rozpočet | | |
|-------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| | schválený | plnenie | % plnenia |
| Bežné výdavky spolu | 427 349,00 | 477 494,93 | 111,73 |
| Kapitálové výdavky | 5 304,00 | 170 139,45 | 3 207,76 |
| Finančné operácie | 49 466,00 | 49 982,20 | 101,04 |
| Mimorozpočtové výdaje | 0,00 | 7 825,64 | 0,00 |
| Bežné výdavky ZŠ s MŠ | 445 189,00 | 498 203,30 | 111,91 |
| Kapitálové výdavky ZŠ s MŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mimorozpočtové výdaje ZŠ s MŠ | 0,00 | 66 399,74 | 0,00 |
| SPOLU VÝDAVKY | 927 308,00 | 1 270 045,26 | 136,96 |

Obec Maňa využívala v roku 2015 vo svojom programovom rozpočte 16 programov:

01 Program Plánovanie, manažment a kontrola

Tento program zahŕňal v roku 2015 výdavky na tuzemské cestovné náhrady starostu obce, na reprezentáciu, na nákup notebooku, na nákup osobného automobilu a s tým súvisiace výdavky na palivá, servis, poistenie a nákup diaľničnej známky, ďalej výdavky na členské príspevky do združení a výdavky na audítorské služby. Z rozpočtovaných 6 840,00 eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2015 v sume 19 609,13 eur, čo je 286,68 % čerpanie. Program bol rozdelený do troch podprogramov:

| Číslo a názov podprogramu | Rozpočet | Čerpanie rozpočtu | % plnenia |
|---------------------------|----------|-------------------|-----------|
| 01 01 Manažment obce | 3 700,00 | 16 483,36 | 445,50 |

| | | | |
|------------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| 01 02 Kontrolná činnosť | 2 280,00 | 2 280,00 | 100,00 |
| 01 03 Členstvo v združeníach | 860,00 | 845,77 | 98,35 |
| Spolu za program | 6 840,00 | 19 609,13 | 286,68 |

Podprogram: 01 01 Manažment obce

Zámer: Efektívnym manažmentom zabezpečiť kvalitu života v obci Maňa

| | | | |
|--|--|--------|--------|
| Podprogram | 01 01 Manažment obce | | |
| Zodpovednosť | starosta obce | | |
| Cieľ | Dosiahnuť otvorenú komunikáciu s občanmi a podnikateľmi obce Maňa | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet najazdených kilometrov počas pracovných ciest a návštev občanov za rok | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Skutočná hodnota k 31. 12. 2015 | 12 312 | | |

Podprogram: 01 02 Kontrolná činnosť

Zámer: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

| | | | |
|--|--|------|------|
| Podprogram | 01 02 Kontrolná činnosť | | |
| Zodpovednosť | starosta obce | | |
| Cieľ | Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenie účtovníctva obce Maňa | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota k 31. 12. 2015 | 2 | | |

Podprogram 01 03 Členstvo v združeníach

Zámer: Prezentácia obce Maňa a účinné presadzovanie jej záujmov

| | | | |
|--|---|------|------|
| Podprogram | 01 03 Členstvo v združeníach | | |
| Zodpovednosť | starosta obce | | |
| Cieľ | Zabezpečiť aktívnu účasť obce Maňa v záujmových organizáciách a združeníach | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet členstiev v združeníach a organizáciách | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota k 31. 12. 2015 | 5 | | |

02 Program Propagácia a marketing

Tento program obsahoval v roku 2015 výdavky spojené s prezentáciou obce Maňa na webových stránkach, poplatok za doménu www.obecmana.sk, nákup maľovaných cyklomáp s vyznačením obce Maňa, nákup reproduktora na miestny rozhlas a vydanie občasnika Máňanský hlásnik. Z rozpočtovaných 1 320,00 eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2015 v sume 2 006,00 eur, čo je 151,97 % čerpanie. Program bol rozdelený do troch podprogramov:

| Číslo a názov podprogramu | Rozpočet | Čerpanie rozpočtu | % plnenia |
|---------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 02 01 Web stránka obce | 300,00 | 504,00 | 168,00 |
| 02 02 Obecný rozhlas | 200,00 | 554,00 | 277,00 |
| 02 03 Máňanský hlásnik | 820,00 | 948,00 | 115,61 |
| Spolu za program | 1 320,00 | 2 006,00 | 151,97 |

Podprogram: 02 01 Web stránka obce

Zámer: Poskytnúť všetky dôležité informácie pre občanov a turistov prostredníctvom internetu

| Podprogram | 02 01 Web stránka obce | | |
|--|--|---------------|---------------|
| Zodpovednosť | starosta obce | | |
| Cieľ | Udržiavať aktuálnosť informácií o obci Maňa na oficiálnej webovej stránke obce | | |
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet návštev k 30. 06. daného roka a k 31. 12. daného roka | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 7 500, 15 000 | 7 500, 15 000 | 7 500, 15 000 |
| Skutočná hodnota k 30. 06. 2015 a k 31. 12. 2015 | 13 000, 25 532 | | |

Podprogram: 02 02 Obecný rozhlas

Zámer: Obraz života obce Maňa v éteri

| Podprogram | 02 02 Obecný rozhlas | | |
|----------------------|--|------|------|
| Zodpovednosť | hlásateľky obecného rozhlasu | | |
| Cieľ | Zabezpečiť informovanosť občanov o aktualitách zo života obce Maňa a mimoriadnych situáciách | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet odvysielaných relácií o dianí v obci | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 250 | 250 | 250 |
| Skutočná hodnota | 406 | | |

| | | | |
|----------------|--|--|--|
| k 31. 12. 2015 | | | |
|----------------|--|--|--|

Podprogram: 02 03 Máňanský hlásnik

Zámer: Obraz komplexného diania v obci Maňa

| | | | |
|--|---|------|------|
| Podprogram | 02 03 Máňanský hlásnik | | |
| Zodpovednosť | starosta obce | | |
| Cieľ | Vydávať občasník Máňanský hlásnik obsahujúci široké spektrum informácií zo života obce Maňa | | |
| Merateľný ukazovateľ | Frekvencia tlače za rok | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 2x | 2x | 2x |
| Skutočná hodnota k 31. 12. 2015 | 2x | | |

03 Program Interné služby

Tento program zahŕňal v roku 2015 výdavky na odmeny pre zástupcu starostu obce a pre komisie, ďalej výdavky na opravu a údržbu budov v správe obce Maňa, na poistenie týchto budov, na revízie bleskozvodov, a taktiež výdavky spojené s autoprevádzkou obce, ako sú servis, opravy a poistenie motorových vozidiel a dane z motorových vozidiel. Z rozpočtovaných 14 583,00 eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2015 v sume 23 010,35 eur, čo je 157,79 % čerpanie. Program bol rozdelený do dvoch podprogramov a jeden z podprogramov bol rozdelený na dva prvky:

| Číslo a názov podprogramu | Rozpočet | Čerpanie rozpočtu | % plnenia |
|--|------------------|-------------------|---------------|
| 03 01 Činnosť samosprávnych orgánov v obci | 1 440,00 | 1 485,00 | 103,13 |
| 03 02 Hospodárska správa | 13 143,00 | 21 525,35 | 163,78 |
| 03 02 01 Správa a údržba budov | 8 800,00 | 15 173,03 | 172,42 |
| 03 02 02 Autoprevádzka | 4 343,00 | 6 352,32 | 146,27 |
| Spolu za program | 14 583,00 | 23 010,35 | 157,79 |

Podprogram: 03 01 Činnosť samosprávnych orgánov v obci

Zámer: Efektívna činnosť samosprávnych orgánov v obci Maňa

| | |
|---------------------|---|
| Podprogram | 03 01 Činnosť samosprávnych orgánov v obce |
| Zodpovednosť | starosta obce |
| Cieľ | Zabezpečiť pravidelnú činnosť samosprávnych orgánov obce Maňa |

| Merateľný ukazovateľ | Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok | | |
|---------------------------------|--|------|------|
| | 2015 | 2016 | 2017 |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná hodnota k 31. 12. 2015 | 8 | | |

Podprogram: 03 02 Hospodárska správa

Zámer: Efektívne a prehľadné spravovanie majetku obce Maňa

Cieľ: Obnova, údržba a modernizácia majetku obce Maňa

Prvok: 03 02 01 Správa a údržba budov

Zámer: Funkčná prevádzka budov v správe obce Maňa

| Prvok | 03 02 01 Správa a údržba budov | | |
|---------------------------------|--|------|------|
| Zodpovednosť | starosta obce | | |
| Cieľ | Zabezpečiť údržbu, opravy a revízie budov v správe obce Maňa | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet spravovaných budov | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 11 | 11 | 11 |
| Skutočná hodnota k 31. 12. 2015 | 16 | | |

Prvok: 03 02 02 Autoprevádzka

Zámer: Fungovanie vozového parku v správe obce Maňa

| Prvok | 03 02 02 Autoprevádzka | | |
|---------------------------------|---|------|------|
| Zodpovednosť | starosta obce | | |
| Cieľ | Zabezpečiť údržbu, opravy vozového parku v správe obce Maňa | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet spravovaných vozidiel | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 7 | 7 | 7 |
| Skutočná hodnota k 31. 12. 2015 | 8* | | |

* v máji 2015 bol zakúpený osobný automobil Škoda Fabia

04 Program Služby občanom

Tento program zahŕňal v roku 2015 výdavky:

- na činnosť matriky, a to mzdové náklady vrátane odvodov, náklady na všeobecný materiál (kancelárske potreby a iný materiál), na softvér, na cestovné a na členský príspevok,

- na činnosť REGOB, a to mzdové náklady vrátane odvodov a na kancelárske potreby,
- na činnosť stavebného úradu, a to bežné transfery pre Spoločný obecný úrad stavebný v Šuranoch,
- na udržiavanie cintorínov a domov smútku, a to náklady na energie a vodné, náklady na všeobecný materiál (napr. čistiace prostriedky, elektroinštalačný materiál), náklady na opravu chladiaceho boxu, odmeny za starostlivosť o domy smútku a na nákup dvoch kusov nových chladiacich technológií,
- na organizáciu občianskych obradov, a to výdavky na uvítanie detí do života (tlač pozvánok, darčeky, občerstvenie), nákup kytíc na civilné sobáše a výdavky na jubilantov (tlač pozvánok, nákup darov a kvetov pre jubilantov),
- na podporu spoločenských a neziskových organizácií, a to výdavky na ceny na rybárske preteky, na mariášový turnaj, dotácia na ples kresťanskej mládeže, dotácia pre reformované cirkvi v Malej Mani, pre zväz invalidov, podpora folklórnej skupiny, dotácie pre miestny odbor matice Slovenskej v Mani, dotácia pre záhradkárov, dotácia pre rybárov, podpora spevokolu.

Z rozpočtovaných 21 409,00 eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2015 v sume 22 525,03 eur, čo je 105,21 % čerpanie. Program bol rozdelený do šiestich podprogramov:

| Číslo a názov podprogramu | Rozpočet | Čerpanie rozpočtu | % plnenia |
|--|------------------|-------------------|---------------|
| 04 01 Činnosť matriky | 2 800,00 | 3 156,78 | 112,74 |
| 04 02 Služby klientom | 687,00 | 685,41 | 99,77 |
| 04 03 Stavebný úrad | 1 300,00 | 1 278,90 | 98,38 |
| 04 04 Správa cintorínov a domov smútku | 2 442,00 | 6 138,11 | 251,36 |
| 04 05 Organizácia občianskych obradov | 700,00 | 725,75 | 103,68 |
| 04 06 Spoločenské, neziskové organizácie | 13 480,00 | 10 540,08 | 78,19 |
| Spolu za program | 21 409,00 | 22 525,03 | 105,21 |

Podprogram: 04 01 Činnosť matriky

Zámer: Kvalitné a flexibilné matričné služby pre občanov

| | |
|-----------------------------|--|
| Podprogram | 04 01 Činnosť matriky |
| Zodpovednosť | matrikárka obce |
| Cieľ | Zabezpečiť činnosť matriky v obci Maňa |
| Merateľný ukazovateľ | Žiadne sťažnosti na činnosť matriky v danom roku |

| | | | |
|--|------|------|------|
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | áno | áno | áno |
| Skutočná hodnota k 31. 12. 2015 | áno | | |

Podprogram: 04 02 Služby klientom

Zámer: Kvalitné a flexibilné služby pre občanov

| | | | |
|--|---|---------|---------|
| Podprogram | 04 02 Služby klientom | | |
| Zodpovednosť | matrikárka obce | | |
| Cieľ | Zabezpečiť včasnú a presnú evidenciu obyvateľov obce Maňa | | |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerný čas na vykonanie zmeny v evidencii na 1 občana | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 20 min. | 20 min. | 20 min. |
| Skutočná hodnota k 31. 12. 2015 | 20 min. | | |

Podprogram: 04 03 Stavebný úrad

Zámer: Stavebné konanie v zákonných lehotách

| | | | |
|--|--|------|------|
| Podprogram | 04 03 Stavebný úrad | | |
| Zodpovednosť | starosta obce | | |
| Cieľ | Zabezpečiť služby stavebného konania prostredníctvom stavebného úradu v Šuranoch | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet rozhodnutí za rok | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 20 | 20 | 20 |
| Skutočná hodnota k 31. 12. 2015 | 28 | | |

Podprogram: 04 04 Správa cintorínov a domov smútku

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku

| | | | |
|--|---|------|------|
| Podprogram | 04 04 Správa cintorínov a domov smútku | | |
| Zodpovednosť | starosta obce | | |
| Cieľ | Zabezpečiť údržbu cintorínov a domov smútku | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet udržiavaných cintorínov a domov smútku | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota k 31. 12. 2015 | 2 | | |

Podprogram: 04 05 Organizácia občianskych obradov

Zámer: Významné momenty života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

| | | | |
|--|--|------|------|
| Podprogram | 04 05 Organizácia občianskych obradov | | |
| Zodpovednosť | starosta obce, matrikárika obce | | |
| Cieľ | Zabezpečiť dôstojnú organizáciu obradov | | |
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet obradov za rok | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná hodnota k 31. 12. 2015 | 5 | | |

Podprogram: 04 06 Spoločenské, neziskové organizácie

Zámer: Podpora miestnych organizácií

| | | | |
|--|---|------|------|
| Podprogram | 04 06 Spoločenské, neziskové organizácie | | |
| Zodpovednosť | starosta obce | | |
| Cieľ | Podporovať organizácie pôsobiace v obci Maňa | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet podporených organizácií za rok | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 7 | 7 | 7 |
| Skutočná hodnota k 31. 12. 2015 | 8 | | |

05 Program Bezpečnosť

Tento program zahŕňal v roku 2015 výdavky spojené s činnosťou technika požiarnej ochrany. Z rozpočtovaných 160,00 eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2015 v sume 160,00 eur, čo je 100,00 % čerpanie. Program obsahuje iba jeden podprogram:

| Číslo a názov podprogramu | Rozpočet | Čerpanie rozpočtu | % plnenia |
|-----------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 05 02 Ochrana pred požiarmi | 160,00 | 160,00 | 100,00 |
| Spolu za program | 160,00 | 160,00 | 100,00 |

Podprogram: 05 02 Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov v obci Maňa

| | | | |
|--|--|------|------|
| Podprogram | 05 02 Ochrana pred požiarmi | | |
| Zodpovednosť | starosta obce a požiarny technik | | |
| Cieľ | Znižovať riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet pravidelných kontrol požiarneho technika za rok | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná hodnota k 31. 12. 2015 | 4 | | |

06 Program Odpadové hospodárstvo

Tento program obsahoval v roku 2015 výdavky na mzdy vrátane odvodov pre vodičov kontajnera, na nákup pohonných hmôt, vriec na separovaný zber, smetných nádob, na vyhotovenie letákov o separovanom zbere a platby za odvoz a uloženie komunálneho odpadu. Z rozpočtovaných 18 309,00 eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2015 v sume 19 207,52 eur, čo je 104,91 % čerpanie. Program bol rozdelený do dvoch podprogramov:

| Číslo a názov podprogramu | Rozpočet | Čerpanie rozpočtu | % plnenia |
|---------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| 06 01 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu | 18 159,00 | 18 801,97 | 103,54 |
| 06 02 Zber triedeného odpadu | 150,00 | 405,55 | 270,37 |
| Spolu za program | 18 309,00 | 19 207,52 | 104,91 |

Podprogram: 06 01 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu

Zámer: Pravidelný odvoz odpadu v obci Maňa

| Podprogram | 06 01 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu | | |
|--|---|------|------|
| Zodpovednosť | starosta obce | | |
| Cieľ | Zabezpečiť efektívny zber a odvoz odpadov podľa potrieb občanov | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vykonaných zvozov odpadu za rok | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 52 | 52 | 52 |
| Skutočná hodnota k 31. 12. 2015 | 52 | | |

Podprogram: 06 02 Zber triedeného odpadu

Zámer: Snaha o zníženie množstva ton odpadu vyvážaného na skládku

| Podprogram | 06 02 Zber triedeného odpadu | | |
|--|---|------|------|
| Zodpovednosť | starosta obce | | |
| Cieľ | Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zberov separovaného odpadu za rok | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 12 | 12 | 12 |
| Skutočná hodnota k 31. 12. 2015 | 12 | | |

07 Program komunikácie

Tento program zahŕňal v roku 2015 výdavky spojené s nákupom bituménovej zmesi na opravu ciest, s materiálom na rekonštrukciu chodníkov, výdavky na opravy ciest a rekonštrukciu chodníkov a na vybudovanie odvodňovacieho kanála. Z rozpočtovaných 7 104,00 eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2015 v sume 14 404,74 eur, čo je 202,77 % čerpanie.

Zámer: Bezpečné a udržiavané miestne komunikácie

| | | | |
|--|--|------|------|
| Program | 07 Komunikácie | | |
| Zodpovednosť | starosta obce | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitnú a udržiavanú sieť obecných komunikácií | | |
| Merateľný ukazovateľ | Plocha opravených komunikácií za rok v m ² | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 550 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota k 31. 12. 2015 | 466* | | |

*oprava chodníkov bola potrebná na menšej ploche

08 Školstvo

Tento program v roku 2015 zahŕňal výdavky spojené so mzdami a odvodmi z miezd učiteľov a ostatných pracovníkov v materskej škole, základnej škole, školských jedálňach a v školskom klube detí, ďalej náklady na energie, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby, knihy, časopisy, noviny, rutinnú a štandardnú údržbu prevádzkových strojov interiérové vybavenie, všeobecný materiál, stravovanie, pracovné odevy, palivá ako zdroj energie, licencie v zariadeniach materská škola, základná škola, školské jedálne a školský klub detí. Z rozpočtovaných 445 189,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2015 vo výške 564 603,04 Eur, čo je čerpanie na 126,82 %.

Program bol rozdelený do štyroch podprogramov:

| Číslo a názov podprogramu | Rozpočet | Čerpanie rozpočtu | % plnenia |
|---------------------------|------------|-------------------|-----------|
| 08 01 Materská škola | 80 189,00 | 88 569,08 | 110,45 |
| 08 02 Základné školstvo | 299 130,00 | 379 612,31 | 126,91 |
| 08 03 Školský klub detí | 11 323,00 | 13 310,67 | 117,55 |

| | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 08 04 Školská jedáleň | 54 547,00 | 83 110,98 | 152,37 |
| Spolu za program | 445 189,00 | 564 603,04 | 126,82 |

Podprogram: 08 01 Materská škola

Zámer: Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov

| | | | |
|--|---|------|------|
| Podprogram | 08 01 Materská škola | | |
| Zodpovednosť | riaditeľka materskej školy | | |
| Cieľ | Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v materskej škole | | |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerný počet detí v MŠ počas roku | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 48 | 48 | 48 |
| Skutočná hodnota k 31. 12. 2015 | 48 | | |

Podprogram: 08 02 Základné školstvo

Zámer: Rozvoj osobnosti žiaka, vychádzajúc zo zásad humanizmu, tolerancie, demokracie, vlastenectva a rovnakého zaobchádzania, s dôrazom na regionálnu výchovu

| | | | |
|--|--|------|------|
| Podprogram | 08 02 Základné školstvo | | |
| Zodpovednosť | riaditeľka základnej školy | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v základnej škole v obci Maňa | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí v ZŠ v kalendárnom roku | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 167 | 160 | 160 |
| Skutočná hodnota k 31. 12. 2015 | 165 | | |

Podprogram: 08 03 Školský klub detí

Zámer: Uspokojovanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania vrátane ich prípravy na vyučovanie so zameraním aj na činnosti oddychového, rekreačného a záujmového charakteru.

| | | | |
|--|--|------|------|
| Podprogram | 08 03 Školský klub detí | | |
| Zodpovednosť | riaditeľka základnej školy | | |
| Cieľ | Vytvoriť podmienky pre voľno-časové aktivity školopovinných detí | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí navštevujúcich ŠKD v danom roku | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 34 | 30 | 30 |
| Skutočná hodnota k 31. 12. 2015 | 36 | | |

Podprogram: 08 04 Školská jedáleň

Zámer: Moderné stravovacie zariadenia slúžiace pre potreby žiakov i zamestnancov ZŠ a MŠ

| | | | |
|--|--|------|------|
| Podprogram | 08 04 Školská jedáleň | | |
| Zodpovednosť | vedúca jedálne | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni pri ZŠ a v školskej jedálni v MŠ | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet fungujúcich školských jedální v danom roku | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota k 31. 12. 2015 | 2 | | |

09 Program Zdravotné stredisko

Tento program zahŕňal v roku 2015 výdavky na energie a vodné, stočné, výdavky na všeobecný materiál, na vybudovanie vodovodnej prípojky, na výmenu okien na budove lekárne, na vybudovanie garáže v budove lekárne, na opravu a čistenie kanalizácie, revíziu bleskozvodov, kotlov a komínov a na odmenu pre upratovačku zdravotného strediska. Z rozpočtovaných 11 199,00 eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2015 v sume 12 616,72 eur, čo je 112,66 % čerpanie.

Zámer: Dostupná zdravotná starostlivosť pre všetkých občanov obce Maňa

| | | | |
|--|--|------|------|
| Program | 09 Zdravotné stredisko | | |
| Zodpovednosť | starosta obce | | |
| Cieľ | Zabezpečiť celoročnú prevádzku zdravotného strediska | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet lekárov v obci | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná hodnota k 31. 12. 2015 | 3 | | |

10 Program Šport

Tento program v roku 2015 zahŕňal dotácie pre športové kluby fungujúce v obci Maňa, a to pre obecný futbalový klub, pre stolnotenisový klub a pre hokejový klub. V prípade obecného futbalového klubu program zahŕňal i výdavky na mzdu a odvody pracovníčky, ktorá má na starosti športovú kabínu, náklady na energie a vodné, náklady na nákup rôzneho materiálu a vybavenia, náklady na prepravu a poistenie na futbalový turnaj do Bosny a Hercegoviny.

Z rozpočtovaných 16 492,00 eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2015 v sume 18 009,99 eur, čo je 109,20 % čerpanie. Program bol rozdelený do troch podprogramov:

| Číslo a názov podprogramu | Rozpočet | Čerpanie rozpočtu | % plnenia |
|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 10 01 Obecný futbalový klub | 14 172,00 | 15 489,99 | 109,30 |
| 10 02 Stolnotenisový klub | 1 720,00 | 1 720,00 | 100,00 |
| 10 03 Hokejový klub | 600,00 | 800,00 | 133,33 |
| Spolu za program | 16 492,00 | 18 009,99 | 109,20 |

Podprogram: 10 01 Obecný futbalový klub

Zámer: Rozvoj futbalu v obci Maňa

| Podprogram | 10 01 Obecný futbalový klub | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|------|------|
| Zodpovednosť | starosta obce, predseda OFK Maňa | | |
| Cieľ | Podporiť futbalový klub obce Maňa | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet odohratých zápasov do roka | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 80 | 80 | 80 |
| Skutočná hodnota k 31. 12. 2015 | 82 | | |

Podprogram: 10 02 Stolnotenisový klub

Zámer: Rozvoj stolného tenisu v obci Maňa

| Podprogram | 10 02 Stolnotenisový klub | | |
|---------------------------------|---|----------|----------|
| Zodpovednosť | Starosta obce | | |
| Cieľ | Podporiť stolnotenisový klub obce Maňa | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výška poskytnutej dotácie za rok v eurách | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 1 720,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Skutočná hodnota k 31. 12. 2015 | 1 720,00 | | |

Podprogram: 10 03 Hokejový klub

Zámer: Rozvoj hokeja v obci Maňa

| Podprogram | 10 03 Hokejový klub | | |
|---------------------------------|----------------------------------|------|------|
| Zodpovednosť | Starosta obce | | |
| Cieľ | Podporiť hokejový klub obce Maňa | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet aktívnych hráčov hokeja | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 14 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota k 31. 12. 2015 | 13 | | |

11 Program Kultúra

Tento program pozostával v roku 2015 z výdavkov na organizáciu kultúrnych podujatí, najmä na pozitavské folklórne slávnosti, (všeobecný materiál, občerstvenie, preprava folklórnych súborov a pod.), na futbalový turnaj o pohár starostov obcí, na Traktormániu, na oslavy 1. mája, na hody a kultúrne leto, ďalej program zahŕňal výdavky na knižnicu V. J. Gajdoša, nákup kníh a drobného materiálu, na predplatné časopisov a na modernizáciu technického vybavenia knižnice. Najväčšiu časť výdavkov v rámci tohto programu predstavovali výdavky na kultúrny dom, a to náklady na energie a vodné, stočné, na všeobecný materiál, na údržbu budovy (prerábka WC v kultúrnom dome v Mani, výmena okien na zasadačke v kultúrnom dome v Mani, oprava fasády na budove spoločenskej miestnosti v Malej Mani). Z rozpočtovaných 31 300,00 eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2015 v sume 50 442,33 eur, čo je 161,16 % čerpanie. Program bol rozdelený do troch podprogramov:

| Číslo a názov podprogramu | Rozpočet | Čerpanie rozpočtu | % plnenia |
|--|------------------|--------------------------|------------------|
| 11 01 Organizácia a podpora kultúr. podujatí | 4 800,00 | 11 097,90 | 231,21 |
| 11 02 Knižnica V. J. Gajdoša | 500,00 | 3 652,57 | 730,51 |
| 11 03 Kultúrny dom | 26 000,00 | 35 691,86 | 137,28 |
| Spolu za program | 31 300,00 | 50 442,33 | 161,16 |

Podprogram: 11 01 Organizácia a podpora kultúrnych podujatí

Zámer: Kultúra rôznych žánrov pre všetkých obyvateľov obce Maňa po celý rok

| Podprogram | 11 01 Organizácia a podpora kultúrnych podujatí | | |
|--|---|------|------|
| Zodpovednosť | starosta obce, kultúrna pracovníka | | |
| Cieľ | Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií a zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zorganizovaných podujatí za rok | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 8 | 6 | 6 |
| Skutočná hodnota k 31. 12. 2015 | 12 | | |

Podprogram: 11 02 Knižnica V. J. Gajdoša

Zámer: Knižničné služby a verejný prístup na internet počas výpožičných dní

| | | | |
|--|---|------|------|
| Podprogram | 11 02 Knižnica V. J. Gajdoša | | |
| Zodpovednosť | kultúrna pracovníčka | | |
| Cieľ | Zabezpečiť dostupnosť literatúry a prístupu na internet pre všetky vekové kategórie | | |
| Merateľný ukazovateľ | Prírastok knižničného fondu v ks za rok | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 150 | 150 | 150 |
| Skutočná hodnota k 31. 12. 2015 | 203 | | |

Podprogram 11 03 Kultúrny dom

Zámer: Vytvárať a udržiavať estetické prostredie v kultúrnom dome a poskytovať priestory pre organizátorov podujatí

| | | | |
|--|--|------|------|
| Podprogram | 11 03 Kultúrny dom | | |
| Zodpovednosť | starosta obce, kultúrna pracovníčka | | |
| Cieľ | Zabezpečiť vhodné priestory na spoločenské, kultúrne a rodinné podujatia v obci Maňa | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet podujatí v priestoroch KD | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 50 | 50 | 50 |
| Skutočná hodnota k 31. 12. 2015 | 70 | | |

12 Program Prostredie pre život

Tento program zahŕňal v roku 2015 výdavky na energie a údržbu verejného osvetlenia a na modernizáciu a rekonštrukciu verejného osvetlenia, na starostlivosť o verejnú zeleň (pohonné hmoty, pracovné odevy, odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru, opravy a údržba kosačiek, krovínorezov, postrek gaštanov a odvoz biomasy, nákup stromčekov, postreky buriny), ďalej výdavky na údržbu obecných zariadení, a to na mzdy a odvody pracovníkov, na energie a vodné, stočné, na pohonné hmoty, na školenie vodičov, kuričov, na krovínorezy, školenie BOZP, na zabezpečenie pitného režimu, na služby rozmnožovanie kľúčov, na kontrolu hasiacich prístrojov a na nemocenské dávky, ako aj náklady na vybudovanie altánku pri bytovkách na ulici F. Jurigu. Program taktiež zahŕňal i výdavky na mzdy a odvody a na pracovné pomôcky pre pracovníkov prijatých do pracovného pomeru na projekt „Podpora zamestnávania uchádzačov o zamestnanie“ (traja pracovníci, pôvodne štyria). V rámci programu je i nerozpočítaný podprogram Podnikateľská činnosť, ktorý zahŕňa výdavky súvisiace s podnikateľskou činnosťou v obci Maňa (mzdy a odvody pracovníkov, nákup všeobecného materiálu, pohonných hmôt, opravy strojov, pracovné odevy, poisťné za motorové vozidlá a poplatky banke). Z rozpočítaných 105 840,00 eur bolo skutočné

čerpanie k 31. 12. 2015 v sume 262 247,87 eur, čo je 247,78 % čerpanie. Program bol rozdelený do štyroch podprogramov:

| Číslo a názov podprogramu | Rozpočet | Čerpanie rozpočtu | % plnenia |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 12 01 Verejné osvetlenie | 12 600,00 | 144 433,63 | 1 146,30 |
| 12 02 Verejná zeleň | 8 375,00 | 9 014,53 | 107,64 |
| 12 03 Údržba obecných zariadení | 84 865,00 | 101 391,31 | 119,47 |
| 12 04 Podnikateľská činnosť | 0,00 | 7 408,40 | 0,00 |
| Spolu za program | 105 840,00 | 262 247,87 | 247,78 |

Podprogram: 12 01 Verejné osvetlenie

Zámer: Kvalitne osvetlená a bezpečná obec

| Podprogram | 12 01 Verejné osvetlenie | | |
|---------------------------------|---|------|------|
| Zodpovednosť | starosta obce, elektrikár | | |
| Cieľ | Zabezpečiť funkčnosť, kvalitu a údržbu verejného osvetlenia | | |
| Merateľný ukazovateľ | Celoročne funkčné verejné osvetlenie | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | áno | áno | áno |
| Skutočná hodnota k 31. 12. 2015 | áno | | |

Podprogram: 12 02 Verejná zeleň

Zámer: Príjemné a atraktívne prostredie pre obyvateľov a návštevníkov obce Maňa

| Podprogram | 12 02 Verejná zeleň | | |
|---------------------------------|--|------|------|
| Zodpovednosť | Starosta obce, technickí pracovníci obce | | |
| Cieľ | Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň a priestranstvá | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet kosieb a údržieb zelene a verejných priestranstiev za rok | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 12 | 12 | 12 |
| Skutočná hodnota k 31. 12. 2015 | 45* | | |

* kvôli vplyvom počasia bolo potrebné častejšie kosiť a starať sa o zeleň

Podprogram: 12 03 Údržba obecných zariadení

Zámer: Obecné zariadenia v estetickom, bezpečnom a prevádzkyschopnom stave

| Podprogram | 12 03 Údržba obecných zariadení |
|--------------|---------------------------------|
| Zodpovednosť | starosta obce, technický úsek |

| | | | |
|--|---|------|------|
| Cieľ | Udržiavať obecné zariadenia v estetickom, bezpečnom a prevádzkyschopnom stave | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet pracovníkov technického úseku | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 8 | 8 | 8 |
| Skutočná hodnota k 31. 12. 2015 | 8 | | |

Podprogram: 12 04 Podnikateľská činnosť

Zámer: Efektívne fungujúca podnikateľská činnosť obce Maňa

| | | | |
|--|---|------|------|
| Podprogram | 12 04 Podnikateľská činnosť | | |
| Zodpovednosť | starosta obce | | |
| Cieľ | Zabezpečiť, aby podnikateľská činnosť nebola stratová | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vykonaných orieb a rozrábok za rok | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 45 | 50 | 50 |
| Skutočná hodnota k 31. 12. 2015 | 16 | | |

13 Program Sociálne služby

Tento program zahŕňal v roku 2015 výdavky spojené so stravovaním dôchodcov, a to mzdu a odvody pracovníkov zabezpečujúcich rozvoz obedov, výdavky na nákup pohonných hmôt a platby za stravovanie, ďalej program zahŕňal výdavky na rodinné prídavky pre záškolákov, na stravu a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi a príspevky pri narodení dieťaťa. Z rozpočtovaných 13 178,00 eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2015 v sume 14 268,58 eur, čo je 108,28 % čerpanie. Program bol rozdelený do dvoch podprogramov.

| Číslo a názov podprogramu | Rozpočet | Čerpanie rozpočtu | % plnenia |
|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 13 01 Stravovanie dôchodcov | 10 748,00 | 11 512,56 | 107,11 |
| 13 02 Podpora rodín s deťmi | 2 430,00 | 2 756,02 | 113,42 |
| Spolu za program | 13 178,00 | 14 268,58 | 108,28 |

Podprogram: 13 01 Stravovanie dôchodcov

Zámer: Pestrá a vyvážená strava pre dôchodcov

| | | | |
|-----------------------------|---|--|--|
| Podprogram | 13 01 Stravovanie dôchodcov | | |
| Zodpovednosť | starosta obce | | |
| Cieľ | Zabezpečiť vhodnú stravu pre dôchodcov a jej dovoz | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet dôchodcov, ktorým obec prispieva na stravovanie | | |

| | | | |
|--|------|------|------|
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 14 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota k 31. 12. 2015 | 18 | | |

Podprogram: 13 02 Podpora rodín s deťmi

Zámer: Zlepšenie životných podmienok pre rodiny s deťmi

| | | | |
|--|--|------|------|
| Podprogram | 13 02 Podpora rodín s deťmi | | |
| Zodpovednosť | starosta obce | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze rodín s deťmi a podporiť rodiny pri narodení dieťaťa | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet rodín, ktorým bol poskytnutý príspevok pri narodení dieťaťa | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota k 31. 12. 2015 | 7 | | |

14 Program Administratíva

V roku 2015 tento program zahŕňal náklady na mzdy a odvody pracovníkov obecného úradu a starostu obce, náklady na cestovné, poštové služby, telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, všeobecný materiál (najmä kancelárske potreby), knihy, časopisy, pracovné odevy, softvér, licencie, na nákup a údržbu výpočtovej techniky a prevádzkových strojov, na školenia, na služby rôzneho druhu (inzercia v novinách, právne služby, vyhotovenie geometrického plánu a bezpečnostného projektu...), ďalej poplatky banke, dane, na nákup kolkov, výdavky na stravovanie zamestnancov, na odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru, na bežné transfery pri dožití životného jubilea, na bežné transfery na nemocenské dávky a taktiež splátky úrokov z úverov, ktoré obec Maňa spláca. V rámci tohto programu boli v roku 2015 aj výdavky spojené s referendom o rodine (odmeny členom komisií, zapisovateľom a pomocným silám, odvody do poisťovní, cestovné náhrady, stravovanie, reprezentačné, pohonné hmoty, všeobecný materiál). Z rozpočtovaných 184 919,00 eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2015 v sume 186 926,96 eur, čo je 101,09 % čerpanie.

Zámer: Maximálne funkčný chod Obecného úradu v Mani

| | | | |
|-----------------------------|---|------|------|
| Program | 14 Administratíva | | |
| Zodpovednosť | starosta obce | | |
| Cieľ | Zabezpečiť efektívnu administratívu podporujúcu plnenie výsledkov | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet stálych administratívnych zamestnancov obce | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 |

| | | | |
|--|---|---|---|
| Plánovaná hodnota | 6 | 6 | 6 |
| Skutočná hodnota k 31. 12. 2015 | 6 | | |

15 Program Investičné akcie

Tento program zahŕňal v roku 2015 výdavky spojené s vyhotovením projektov na dokončenie okolia amfiteátra v parku a na rekonštrukciu kotolne v budove základnej školy. Z rozpočtovaných 0,00 eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2015 v sume 10 024,80 eur. Program bol rozdelený do dvoch podprogramov.

| Číslo a názov podprogramu | Rozpočet | Čerpanie rozpočtu | % plnenia |
|----------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|
| 15 01 Amfiteáter v parku | 0,00 | 980,00 | 0,00 |
| 15 06 Rekonštrukcie budovy ZŠ | 0,00 | 9 044,80 | 0,00 |
| Spolu za program | 0,00 | 10 024,80 | 0,00 |

Podprogram: 15 01 Amfiteáter v parku

Zámer: Kultúrne predstavenia pohodlnejšie a v krajšom prostredí

| Podprogram | 15 01 Amfiteáter v parku | | |
|--|---|------|------|
| Zodpovednosť | starosta obce | | |
| Cieľ | Dobudovať amfiteáter v parku a zveľadiť jeho okolie | | |
| Merateľný ukazovateľ | Vypracovaná projektová dokumentácia | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 1 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota k 31. 12. 2015 | 1 | | |

Podprogram: 15 06 Rekonštrukcie budovy ZŠ

Zámer: Estetická a bezpečná základná škola

| Podprogram | 15 06 Rekonštrukcie budovy ZŠ | | |
|--|---|------|------|
| Zodpovednosť | starosta obce | | |
| Cieľ | Zveľadovať budovu základnej školy | | |
| Merateľný ukazovateľ | Dokončená rekonštrukcia kotolne v budove ZŠ | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | áno | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota k 31. 12. 2015 | áno | | |

16 Program Finančné operácie – splátky úverov

Tento program zahŕňal výdavky na splátky úverov, ktoré si obec Maňa vzala na financovanie investičných akcií v predchádzajúcich rokoch. Z rozpočtovaných 49 466,00 eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2015 v sume 49 982,20 eur, čo je 101,04 % čerpanie.

Zámer: Zabezpečiť rozvoj obce aj prostredníctvom úverov, ktorých splácanie neohrozí bežný chod obce

| | | | |
|--|--|------|------|
| Program | 16 Finančné operácie – splátky úverov | | |
| Zodpovednosť | starosta obce, ekonómka obce | | |
| Cieľ | Pravidelne a včas splácať úvery, ktoré si obec Maňa vzala na zabezpečenie rozvoja obce | | |
| Merateľný ukazovateľ | Včas zaplatené splátky úverov v danom roku | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | áno | áno | áno |
| Skutočná hodnota k 31. 12. 2015 | áno | | |

3. Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženú monitorovaciu a hodnotiacu správu o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 31. 12. 2015.